



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 września 2023 r.

Poz. 4803

UCHWAŁA NR XLVIII/265/2023 RADY GMINY GODKOWO

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Godkowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.870.094,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.510.317,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.359.776,89 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 31.610.002,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 19.197.694,52 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 6.114.416,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 12.412.308,03 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 12.237.308,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikami nr 4a i 4b.

§ 3. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art. 9² ust.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) w wysokości 13.758,47 zł.

2. Dochody o których mowa w pkt 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustala się dochody w kwocie 49.976,83 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ogółem dochody w kwocie 63.735,30 zł oraz ogółem wydatki w kwocie 63.735,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów na 2023 rok w łącznej kwocie dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.160.483,00 zł, koszty - 1.160.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok dochody w kwocie 17.597,00 zł, wydatki w kwocie 17.597,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Godkowo
Tomasz Borkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 880 273,38	-640 926,00	4 239 347,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 362 959,01	-640 926,00	1 722 033,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 427 325,00	-640 926,00	786 399,00
600			Transport i łączność	7 532 767,10	-64 000,00	7 468 767,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 171,74	-64 000,00	301 171,74
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-64 000,00	136 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 498,00	8 604,00	20 102,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 705,00	8 551,00	19 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 705,00	8 551,00	19 256,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	53,00	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159,00	53,00	212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 130 697,91	10 960,66	4 141 658,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 089,64	10 960,66	76 050,30
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 089,64	5 668,83	13 758,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	4 976,83	49 976,83
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	315,00	315,00
758			Różne rozliczenia	6 454 555,52	1 505 500,00	7 960 055,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 077 028,00	4 493,00	3 081 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 028,00	4 493,00	3 081 521,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 081 573,52	1 007,00	1 082 580,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 426,00	1 007,00	6 433,00
852			Pomoc społeczna	747 597,00	-20 795,20	726 801,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00	-5 333,00	14 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 343,00	-5 333,00	14 010,00
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00	-18 258,00	187 549,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 807,00	-18 258,00	187 549,00
	85295		Pozostała działalność	9 878,00	2 795,80	12 673,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00	2 795,80	10 345,80
855			Rodzina	2 647 886,00	126,00	2 648 012,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	126,00	811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685,00	126,00	811,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	-1 109,00	119 891,00
	92195		Pozostała działalność	121 000,00	-1 109,00	119 891,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 000,00	-1 109,00	99 891,00
Razem:				29 071 733,97	798 360,46	29 870 094,43

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 718 095,90	150 000,00	4 868 095,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 064 281,53	150 000,00	2 214 281,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 837,52	150 000,00	1 249 837,52
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	8 421 515,37	-44 000,00	8 377 515,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	669 650,01	-64 000,00	605 650,01
		4300	Zakup usług pozostałych	594 154,00	-64 000,00	530 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 749 865,36	20 000,00	7 769 865,36
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	53 200,00	17 000,00	70 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	12 000,00	52 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	13 600,00	52 800,00
	71095		Pozostała działalność	12 400,00	5 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	5 000,00	17 400,00
750			Administracja publiczna	3 815 202,01	14 675,72	3 829 877,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 537,00	0,00	3 083 537,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 534,52	2 534,52

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 502,68	-2 534,52	89 968,16
	75095		Pozostała działalność	570 831,01	14 675,72	585 506,73
		4300	Zakup usług pozostałych	202 570,00	14 675,72	217 245,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 498,00	8 604,00	20 102,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 705,00	8 551,00	19 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683,00	1 213,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,00	273,00	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	33,00	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	376,00	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00	6 656,00	10 909,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	53,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	53,00	212,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	101 278,00	1 007,00	102 285,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 278,00	1 007,00	27 285,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 598,40	916,83	5 515,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,60	90,17	917,77
801			Oświata i wychowanie	5 152 649,07	510 002,08	5 662 651,15
	80101		Szkoły podstawowe	3 630 769,52	368 980,46	3 999 749,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 099 428,00	363 765,00	1 463 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 786,00	5 215,46	122 001,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 685,00	542,31	682 227,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,31	7 241,31
	80107		Świetlice szkolne	132 666,00	251,31	132 917,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,31	3 577,31
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	20 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 023,00	120 228,00	590 251,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 572,00	120 228,00	420 800,00
851			Ochrona zdrowia	87 089,64	10 645,66	97 735,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 089,64	10 645,66	63 735,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 889,64	4 645,66	32 535,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 757 499,00	-44 088,00	1 713 411,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 343,00	-5 333,00	14 010,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 343,00	-5 333,00	14 010,00
	85216		Zasiłki stałe	205 807,00	-18 258,00	187 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 807,00	-18 258,00	187 549,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	547 728,00	-20 497,00	527 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 564,00	-18 847,00	354 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 680,00	-2 907,00	61 773,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	1 257,00	9 572,00
855			Rodzina	2 737 635,00	20 623,00	2 758 258,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	685,00	126,00	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	126,00	811,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 749,00	20 497,00	110 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 536,00	17 590,00	68 126,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 296,00	2 324,00	11 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	331,00	1 654,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	491,00	3 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	252,00	1 915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	789,00	-491,00	298,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 451,00	100 000,00	2 240 451,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	100 000,00	202 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 700,00	-1 109,00	1 009 591,00
	92195		Pozostała działalność	138 500,00	-1 109,00	137 391,00
		4190	Nagrody konkursowe	22 500,00	-690,00	21 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 558,00	-419,00	5 139,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00	0,00	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	300,00	8 300,00
Razem:				30 811 642,09	798 360,46	31 610 002,55

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami kolonia Skowrony	71 000,00	0	0	0	71 000,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370	Gmina Godkowo	935 634,01	0	0	0	0,00	0	
2	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie gm. Godkowo	0,00	1 140 147,52	1 140 147,52	0	0,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
3	010	01043	6050	Dokumentacja na wykonanie projektu pn: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Zimnochy”	0,00	38 690,00	0	0	38 690,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków dla miejscowości Gruzajny, gm. Godkowo	93 500,00	0	0	0	93 500,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		1 891 400,00	0	0	0	1 891 400,00	0	
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej zlokalizowanej na działkach o numerach 143 obręb Godkowo, gm. Godkowo oraz 148/2 obręb Szymbory na odcinku 750 m	0,00	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Gminie Godkowo	286 385,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		4 654 351,33	0	0	0	4 654 351,33	0	
7	600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg gminnych w miejscowości Podągi	65 000,00	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
			6370		2 448 244,03	0	0	0	2 448 244,03	0	Urząd Gminy w Godkowie
8	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej działki Nr 77/1 o pow. 0,0120 ha w obrębie Dąbkowo	0,00	270,00	270,00	0	0,00	0	Urząd Gminy w Godkowie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Piskajny-Swędkowo	0,00	615,00	615,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
10	750	75023	6067	Modernizacja serwerowni w budynku Urzędu Godkowo	21 517,62	0	0	0	0	21 517,62	Urząd Gminy w Godkowie
11	750	75023	6057 6059	Wykonanie wypukłych ścieżek oraz podświetlonych piktogramów prowadzących dla osób niewidomych do Urzędu Gminy	0,00	8 400,00	0	0	0	8 400,00	Urząd Gminy w Godkowie

12	750	75095	6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego do Urzędu Gminy	0	44 230,00	44 230,00	0	0	0	Urząd Gminy w Godkowie
13	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Godkowie	0	344 700,00	244 700,00	0	100 000	0	Urząd Gminy w Godkowie
14	801	80101	6050	Modernizacja korytarza i pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Godkowie	0	93 223,52	9 000,00	0	84 223,52	0	Urząd Gminy w Godkowie
					10 467 031,99	1 770 276,04	1 538 962,52	0,00	9 381 408,88	29 917,62	x

* -kol.4 do wykorzystania fakultatywnego

**-dla inwestycji wykazanych w kol.6 nie należy wypełniać kol.7,8,9,10 i 11

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	625 914,37
	01095		Pozostała działalność	625 914,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	625 914,37
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 102,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	634,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 256,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 256,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 061,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 061,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 061,56
855			Rodzina	2 604 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 554 228,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	811,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 873,00
Razem:				3 303 273,93

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	625 914,37
	01095		Pozostała działalność	625 914,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	613 641,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00
750			Administracja publiczna	25 834,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 834,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 102,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
752			Obrona narodowa	450,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
801			Oświata i wychowanie	26 061,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	26 061,56

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 913,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 890,43
855			Rodzina	2 604 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 556 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 587,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 873,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 873,00
Razem:				3 303 273,93

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2330	136 000,00	0	0	0	0	0	0
600	60004	4300	0	136 000,00	136 000,00	0	0	0	0
600	60004	2310	0	15 549,33	15 549,33	0	0	15 549,33	0
600	60004	2710	0	59 946,68	59 946,68	0	0	59 946,68	0
754	75412	6300	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
754	75412	6060	0	100 000,00	0,00	0	0	0,00	100 000,00
Razem 236 000,00				311 496,01	211 496,01	0	0	75 496,01	100 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	0	693 000	0
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godkowo	0	179 200	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	400	40002	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	50 000

4	750	75095	2820	Zadania związane z dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15 000
5	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		1 463 193	0
6	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	442 330	0
7	801	80153	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy	0	0	10 913,13
8	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - PSP w Bielicy		420 800	0
9	900	90001	2650	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	12000	0	0
10	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów oczyszczalni ścieków	0	0	20 000
11	900	90001	6210	Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	0	0	100 000
12	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dof. kosztów studni wierconych	0	0	0
13	926	92605	2830	Zadania związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie Gminy Godkowo	0	0	30 000
Ogółem					12 000	3 198 523	225 913,13

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe, z tego	107 596	1 160 483	162 000	12 000	150 000	1 160 483	0	107 596
	1. Zakład Usług Komunalnych w Godkowie	107 596	1 160 483	162 000	12 000	150 000	1 160 483	0	107 596
OGÓLEM		107 596	1 160 483	162 000	12 000	150 000	1 160 483	0	107 596

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVIII/265/2023
Rady Gminy Godkowo
z dnia 26 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa/ Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00
Dochody				17 597,00
750			Administracja publiczna	31,01
	75095		Pozostała działalność	31,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,01
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,01
758			Różne rozliczenia	6 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 433,00
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i	6 433,00

			uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54,99
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	54,99
852			Pomoc społeczna	8 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 750,00
			<i>Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 328,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 328,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej- zasilek okresowy</i>	2 328,00
			Wydatki	17 597,00
750			Administracja publiczna	31,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	31,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,01
			<i>Zadania w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>	31,01
758			Różne rozliczenia	6 433,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 433,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 515,23
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,77
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	6 433,00
801			Oświata i wychowanie	54,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,99
			Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy	54,99
852			Pomoc społeczna	8 750,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 750,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00
			<i>Wyplata świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 70 zł za osobę dziennie - art.12 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa -porozumienie NR ZK-I.6331.9.25.2022 z dnia 30 marca 2022 roku</i>	8 750,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	2 328,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP	2 328,00
			<i>Środki z Funduszu Pomocy - świadczenia z pomocy społecznej- zasilek okresowy</i>	2 328,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00